

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=s1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29663143.21	20253868.71	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=s1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4018076.56	18931976.66
a1) Efectivo	18,936.66	18,936.66	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,300,207.21	2,773,287.88
a2) Bancos/Tesorería	11,333,686.28	6,191,279.74	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,190,963.56	2,096,625.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-200,874.89	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,310,521.27	14,043,843.27	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-146,655.00	133,500.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20855675.71	27407261.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,976,207.28	26,787,367.19	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-135,083.82	13,229,537.82
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,865.75	30,865.75	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	434,952.75	562,468.85	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,600.00	6,600.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2806256.69	2678220.32	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,806,256.69	2,678,220.32	d. Títulos y Valores a Corto Plazo (d=c1+d2+c3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=c1+d2+c3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-222770.64	-208820.64
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	5,238.48	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	-227,009.12	-215,048.12
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	53325075.61	50339940.9	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3795305.92	18722156.02
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71311746.07	71311746.07	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	17304192.87	14891059.45	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3349392.46	-3349392.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3795305.92	18722156.02
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	85266546.48	82853413.06	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	98382410.96	91884375.94
I. Total del Activo (I = IA + IB)	138591622.1	133192754	a. Aportaciones	98,382,410.96	91,884,375.94
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	36532388.21	22586222
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,372,256.23	3,454,239.68
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,160,131.98	19,131,982.32
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	265.00	265.00
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	134914799.2	114470597.9
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	138710105.1	133192754

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

RECTOR
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JOSÉ ROBERTO KOELLKER DELGADO